KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR
SESTRE MILOSRDNICE
MB: 03208036 OIB: 84924656517
Vinogradska cesta 29
10000 Zagreb
Hrvatska
tel.: 01 3787 111
fax.: 01 3769 067

Klasa: 400-02/22-01/011
Broj: 251-29-12/3-22-02
Zagreb, 16.12.2022.

FINANCIJSKI PLAN POSLOVANJA KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA SESTRE MILOSRDNICE ZA RAZDOBLJE 2023. - 2025. GODINE I PLAN NABAVE ZA 2023. GODINU

Sukladno Uputama za izradu državnog proračuna 2023.-2025. godine (klasa: 400-06/22-01/05, urbroj: 534-05-1/1-22-07 od 29.09.2022. godine) koje nam je dostavilo Ministarstvo zdravstva 30. rujna 2022. godine, izrađen je Prijedlog financijskog plana poslovanja Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice za razdoblje 2023.-2025. godine koji je Upravno vijeće prihvatilo na sjednici održanoj 10. listopada 2022. godine.

Novim Zakonom o proračunu izmijenjena je procedura predlaganja i usvajanja financijskog plana, te je proračunski korisnik kod kojeg postoje razlike u financijskom planu u odnosu na proračun koji je usvojio Hrvatski sabor, dužan ponovo dostaviti upravljačkom tijelu na usvajanje financijski plan usklađen s promjenama u odnosu na Prijedlog financijskog plana. Ovaj Financijski plan poslovanja KBC Sestre milosrdnice za 2023. godinu i procjene za 2024. i 2025. godinu **usklađen je s Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu** koje je donio Hrvatski sabor na sjednici održanoj 29. studenog 2022. godine, a objavljen je u Narodnim novinama broj 145 od 13. prosinca 2022. godine.

U odnosu na Prijedlog financijskog plana za 2023. godinu, Financijski plan je manji za 17.604.426 eura i utvrđen je **u iznosu od 256.275.453 eura.**

Temeljem uputa Ministarstva financija izvršene su slijedeće promjene:

- na aktivnosti K895002 Izravna kapitalna ulaganja smanjen je IF 581 - Mehanizam za oporavak i otpornost u iznosu od 6.730.266 eura;

- na aktivnosti K895007 Sanacija šteta od potresa IF 581 - Mehanizam za oporavak i otpornost je smanjen u iznosu od 17.806.022 eura, pri čemu je iznos od 3.956.835 eura prebačen na IF 11 - Opći prihodi i primici, a preostali dio iznosa na 2024. i 2025. godinu;

- na aktivnosti T895005 Operativni program učinkoviti ljudski potencijali – Optimizacija i poboljšanje učinkovitosti radiološke dijagnostike u sustavu zdravstva Republike Hrvatske - Radiološki edukacijski centar povećan je IF 12 – Sredstva učešća za pomoći za 554.124 eura i IF561 – Europski socijalni fond (ESF) za 2.420.905 eura nakon što je dobivena suglasnost upravljačkog tijela navedenog projekta za prebacivanje dijela planiranih sredstava iz Financijskog plana za 2022. godinu u Financijski plan za 2023. godinu sukladno produžetku roka za završetak projekta.

U prilogu se nalaze propisane tablice i obrazloženja:

1. **Opći dio financijskog plana**

   1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i sažetak Računa financiranja

   1.2. Račun prihoda i rashoda

   - Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji
   - Rashodi prema izvorima financiranja
   - Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

   1.3. Račun financiranja

2. **Posebni dio financijskog plana**

   2.1. Plan rashoda i izdataka proračunskih korisnika

3. **Obrazloženje financijskog plana**

   3.1. Obrazloženje općeg dijela

   - Obrazloženje prihoda i primitaka, rashoda i izdataka
   - Obrazloženje prijenosa sredstava iz prethodne i u slijedeću godinu
   - Prikaz stanja ukupnih i dospjelih obveza
   - Akt o pokriću manjka

3.2. Obrazloženje posebnog dijela

- Obrazloženje aktivnosti i projekata s ciljevima i pokazateljima uspješnosti.

Cijeli plan je iskazan na razini skupine računskog plana (druga razina ekonomske klasifikacije) na način da se vrijednosti iskazuju u eurima, osim sažetaka Računa prihoda i rashoda koji su iskazani dvojno (u eurima i kunama).

Prilažemo i Izvadak iz Financijskog plana poslovanja 2023. godine – sredstva nabave i Plan nabave za 2023. godinu.

Molimo da razmotrite Financijski plan poslovanja Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice za razdoblje 2023.-2025. godine i Plan nabave, te donesete odluku o prihvaćanju.

RAVNATELJ
KBC SESTRE MILOSRDNICE

Prof.dr.sc. Davor Vagić, dr.med.

1. OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA

FINANCIJSKI PLAN KLINIČKOG BOLNIČKOG CENTRA SESTRE MILOSRDNICE
ZA 2023. I PROJEKCIJE ZA 2024. I 2025. GODINU

I. OPĆI DIO

A) SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

EUR/KN*

	Plan za 2023. KN	Plan za 2023. EUR	Projekcija za 2024. KN	Projekcija za 2024. EUR	Projekcija za 2025. KN	Projekcija za 2025. KN
PRIHODI POSLOVANJA	1.926.311.891	255.665.524	1.578.961.495	209.564.204	1.676.608.713	222.524.217
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.004	1.195	8.898	1.181	8.800	1.168
PRIHODI UKUPNO	1.926.320.895	255.666.719	1.578.970.393	209.565.385	1.676.617.513	222.525.385
RASHODI POSLOVANJA	1.484.280.052	196.997.817	1.465.352.009	194.485.634	1.476.857.922	196.012.731
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	446.627.348	59.277.636	120.140.888	15.945.436	200.750.785	26.644.208
RASHODI UKUPNO	1.930.907.400	256.275.453	1.585.492.897	210.431.070	1.677.608.707	222.656.939
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	-4.586.506	-608.734	-6.522.504	-865.685	-991.194	-131.554

B) SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	Plan za 2023. KN	Plan za 2023. EUR	Projekcija za 2024. KN	Projekcija za 2024. EUR	Projekcija za 2025. KN	Projekcija za 2025. KN
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0	0	0	0	0	0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	0	0	0	0	0	0
PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	16.259.097	2.157.953	11.672.591	1.549.219	5.150.087	683.534
PRIJENOS SREDSTAVA U SLJEDEĆU GODINU	11.672.591	1.549.219	5.150.087	683.534	4.158.893	551.980
NETO FINANCIRANJE	4.586.506	608.734	6.522.504	865.685	991.194	131.554
VIŠAK / MANJAK + NETO FINANCIRANJE	0	0	0	0	0	0

** Napomena: U Uputi o procesu prilagodbe poslovnih procesa subjekata opće države za poslovanje u euru iz lipnja 2022. dana je preporuka da u Općem dijelu financijskog plana sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja bude iskazan dvojno, odnosno u kunama i u eurima.*

*** Napomena: Iznosi u stupcima Izvršenje 2021. i Plan 2022. preračunavaju se iz kuna u eure prema fiksnom tečaju konverzije (1 EUR=7,53450 kuna) i po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje.*

Izradio:

Ravnatelj:

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

A1. PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv prihoda	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
6			**Prihodi poslovanja**	**255.665.524**	**209.564.204**	**222.524.217**
	63		**Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna**	**52.995.123**	**9.744.884**	**20.784.698**
		51	Pomoći EU	0	0	0
		52	*Ostale pomoći*	598.999	454.288	876.276
		559	*Ostale refundacije iz pomoći EU*	44.189	0	0
		561	*ESF*	2.541.529	0	0
		563	*ERDF*	535.353	0	0
		5761	*Fond solidarnosti EU - potres ožujak 2020.*	10.346.257	0	0
		5762	*Fond solidarnosti EU - potres prosinac 2020.*	837.348		0
		581	*Mehanizam za oporavak i otpornost*	38.091.447	9.290.596	19.908.421
		61	*Donacije*	0	0	0
	64		***Prihodi od imovine***	**398**	**398**	**398**
		31	Vlastiti prihodi	398	398	398
	65		***Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada***	**11.579.626**	**11.712.245**	**11.810.079**
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	11.579.626	11.712.245	11.810.079
	66		**Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija te povrati po protestiranim jamstvima**	**1.742.677**	**1.827.563**	**1.877.749**
		31	Vlastiti prihodi	1.720.696	1.686.569	1.710.226
		61	Donacije	21.981	140.994	167.523
	67		**Prihodi od nadležnog proračuna te HZZO-a temeljem ugovornih obveza**	**189.347.568**	**186.278.981**	**188.051.161**
		11	Opći prihodi i primici	9.305.564	5.348.729	5.348.729
		12	Sredstva učešća za pomoći	669.880	0	0
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	179.372.124	180.930.252	182.702.432
	68		**Kazne, upravne mjere i ostali prihodi**	**133**	**133**	**133**
		31	Vlastiti prihodi	133	133	133
		43	Ostali prihodi za posebne namjene	0	0	0
7			**Prihodi od prodaje nefinancijske imovine**	**1.195**	**1.181**	**1.168**
	72		**Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**	**1.195**	**1.181**	**1.168**
		71	*Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja*	1.195	1.181	1.168
			SVEUKUPNO	**255.666.719**	**209.565.385**	**222.525.385**

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE

		931	Vlastiti prihodi - prijenos	114.096	116.603	86.309
		943	Prihodi za posebne namjene - prijenos	440.168	623.187	312.721
		952	Ostale pomoći - prijenos	1.192.935	637.644	146.123
		961	Donacije - prijenos	396.602	157.633	124.229
		971	Prihodi od nefinancijske imovine - prijenos	14.152	14.152	14.152
			UKUPNI PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE GODINE	**2.157.953**	**1.549.219**	**683.534**

A. 2. RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Razred	Skupina	Izvor	Naziv rashoda	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
3			**Rashodi poslovanja**	**196.997.817**	**194.485.634**	**196.012.731**
	31		**Rashodi za zaposlene**	**110.487.965**	**112.311.314**	**113.627.275**
		11	*Opći prihodi i primici*	0	0	0
		12	*Sredstva učešća za pomoći*	21.282	0	0
		43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	109.480.019	111.428.216	112.744.177
		51	*Pomoći EU*	0	0	0
		52	*Ostale pomoći*	874.072	874.073	874.073
		559	*Ostale refundacije iz pomoći EU*	14.463	0	0
		561	*Europski socijalni fond (ESF)*	89.104	0	0
		563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	0	0	0
		61	*Donacije*	9.025	9.025	9.025
	32		**Materijalni rashodi**	**85.810.003**	**81.890.955**	**82.102.091**
		11	*Opći prihodi i primici*	33.845	33.845	33.845
		12	*Sredstva učešća za pomoći*	313.969	0	0
		31	*Vlastiti prihodi*	334.289	332.962	332.962
		43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	80.589.394	81.241.913	81.537.713
		51	*Pomoći EU*	0	0	0
		52	*Ostale pomoći*	70.350	70.409	66.706
		559	*Ostale refundacije iz pomoći EU*	22.591	0	0
		561	*Europski socijalni fond (ESF)*	647.395	0	0
		563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	444.148	0	0
		5761	*Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020.*	280.377	0	0
		5762	*Fond solidarnosti Europske unije - potres prosinac 2020.*	837.348	0	0
		581	*Mehanizam za oporavak i otpornost*	2.107.423	80.961	0
		61	*Donacije*	128.874	130.865	130.865
	34		***Financijski rashodi***	**389.410**	**150.509**	**150.509**
		31	*Vlastiti prihodi*	398	398	398
		43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	389.012	150.111	150.111
	38		***Ostali rashodi***	**310.439**	**132.856**	**132.856**
		31	*Vlastiti prihodi*	133	133	133
		43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	310.306	132.723	132.723
4			**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**59.277.636**	**15.945.436**	**26.644.208**
	41		**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**132.723**	**132.723**	**132.723**
		11	*Opći prihodi i primici*	132.723	132.723	132.723
		43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	0	0	0
	42		***Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine***	**24.337.135**	**13.183.102**	**6.452.821**
		11	*Opći prihodi i primici*	5.139.689	5.139.689	5.139.689
		12	*Sredstva učešća za pomoći*	334.629	0	0
		31	*Vlastiti prihodi*	1.276.395	1.276.396	1.276.395
		43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	0	0	0
		51	*Pomoći EU*	0	0	0
		52	*Ostale pomoći*	209.868	1.327	1.327
		559	*Ostale refundacije iz pomoći EU*	7.135	0	0
		561	*Europski socijalni fond (ESF)*	1.805.030	0	0
		563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	91.205	0	0
		581	*Mehanizam za oporavak i otpornost*	15.355.839	6.730.267	0
		61	*Donacije*	116.150	34.242	34.242
		71	*Prihodi od nefinancijske imovine*	1.195	1.181	1.168
	45		***Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini***	**34.807.778**	**2.629.611**	**20.058.664**
		11	*Opći prihodi i primici*	3.999.307	42.472	42.472
		12	*Sredstva učešća za pomoći*			
		31	*Vlastiti prihodi*	107.505	107.505	107.505
		43	*Ostali prihodi za posebne namjene*	0	0	0
		52	*Ostale pomoći*	0	0	0
		563	*Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)*	0	0	0
		5761	*Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020.*	10.065.880	0	0
		5762	*Fond solidarnosti Europske unije - potres prosinac 2020.*	0	0	0
		581	*Mehanizam za oporavak i otpornost*	20.628.185	2.479.368	19.908.421
		61	*Donacije*	6.901	266	266
			SVEUKUPNO	**256.275.453**	**210.431.070**	**222.656.939**

PRIJENOS SREDSTAVA U SLIJEDEĆU GODINU

		931	Vlastiti prihodi - prijenos	116.603	86.309	79.673
		943	Prihodi za posebne namjene - prijenos	623.187	312.721	260.508
		952	Ostale pomoći - prijenos	637.644	146.123	80.293
		961	Donacije - prijenos	157.633	124.229	117.354
		971	Prihodi od nefinancijske imovine - prijenos	14.152	14.152	14.152
			UKUPNI PRIJENOS SREDSTAVA U SLIJEDEĆU GODINU	**1.549.219**	**683.534**	**551.980**

Izradio:

Ravnatelj:

A.3. RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI	**256.275.453**	**210.431.070**	**222.656.939**
1 Opći prihodi i primici	**9.975.444**	**5.348.729**	**5.348.729**
11 Opći prihodi i primici	9.305.564	5.348.729	5.348.729
12 Sredstva učešća za pomoći	669.880		
3 Vlastiti prihodi	**1.718.720**	**1.717.394**	**1.717.393**
31 Vlastiti prihodi	1.718.720	1.717.394	1.717.393
4 Prihodi za posebne namjene	**190.768.731**	**192.952.963**	**194.564.724**
43 Ostali prihodi za posebne namjene	190.768.731	192.952.963	194.564.724
5 Pomoći	**53.550.413**	**10.236.405**	**20.850.527**
51 Pomoći EU	0		
52 Ostale pomoći	1.154.290	945.809	942.106
559 Ostale refundacije	44.189		
561 Europski socijalni fond (ESF)	2.541.529		
563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	535.353		
5761 Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020.	10.346.257		
5762 Fond solidarnosti Europske unije - potres prosinac 2020.	837.348		
581 Mehanizam za oporavak i otpornost	38.091.447	9.290.596	19.908.421
6 Donacije	**260.950**	**174.398**	**174.398**
61 Donacije	260.950	174.398	174.398
7 Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja	**1.195**	**1.181**	**1.168**
71 Prihodi od nefinancijske imovine	1.195	1.181	1.168
SVEUKUPNO	**256.275.453**	**210.431.070**	**222.656.939**

Izradio:

Ravnatelj:

A. 4. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
UKUPNI RASHODI	256.275.453	210.431.070	222.656.939
07 Zdravstvo	256.275.453	210.431.070	222.656.939
073 Bolničke službe	256.275.453	210.431.070	222.656.939

Izradio:

Ravnatelj:

I. OPĆI DIO

B. RAČUN FINANCIRANJA

Razred	Skupina	Izvor	Naziv	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
8			**Primici od financijske imovine i zaduživanja**	0	0	0
	84		Primici od zaduživanja	0	0	0
		81	*Namjenski primici od zaduživanja*	0	0	0
...				0	0	0
5			**Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova**	0	0	0
	54		Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0	0	0
		11	*Opći prihodi i primici*	0	0	0
		31	*Vlastiti prihodi*	0	0	0
...						

Izradio:

Ravnatelj:

2. POSEBNI DIO FINANCIJSKOG PLANA

II. POSEBNI DIO

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
096	MINISTARSTVO ZDRAVSTVA					
9620	Zdravstvene ustanove u vlasništvu države					
26395	Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice	258.241.696,87	212.093.426,77	256.275.453	210.431.070	222.656.939
36	ZAŠTITA ZDRAVLJA					
PROGRAM 3602	INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU	21.651.107,21	13.878.103,53	64.005.574	16.020.424	26.638.235
K895002	KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE - IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA	9.606.845,92	6.766.649,55	24.192.041	13.460.095	6.729.814
11	Opći prihodi i primici	3.887.119,25	4.654.050,04	5.308.911	5.308.911	5.308.911
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.887.119,25	4.654.050,04	5.308.911	5.308.911	5.308.911
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		79.633,69	132.723	132.723	132.723
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.887.119,25	4.006.272,08	5.135.707	5.135.707	5.135.707
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		568.144,27	40.481	40.481	40.481
31	Vlastiti prihodi	31.828,35	1.444.271,69	1.383.900	1.383.901	1.383.900
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.828,35	1.444.271,69	1.383.900	1.383.901	1.383.900
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.267,08	776.675,96	1.276.395	1.276.396	1.276.395
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	14.561,27	667.595,73	107.505	107.505	107.505
43	Ostali prihodi za posebne namjene	5.566.198,82	153.184,15	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.566.198,82	153.184,15	0	0	0
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.664.484,83	0,00	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	901.713,99	153.184,15	0	0	0
52	Ostale pomoći	0,00	1.327,23	209.868	1.327	1.327
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.327,23	209.868	1.327	1.327
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.327,23	209.868	1.327	1.327
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	0,00	1.327,23	17.165.116	6.730.267	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.327,23	17.165.116	6.730.267	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.327,23	15.355.839	6.730.267	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			1.809.277	0	0
61	Donacije	121.699,49	511.281,44	123.051	34.508	34.508
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	121.699,49	511.281,44	123.051	34.508	34.508
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	115.219,96	444.654,59	116.150	34.242	34.242
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.479,53	66.626,85	6.901	266	266
71	Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	1.207,78	1.195	1.181	1.168
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.207,78	1.195	1.181	1.168
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.207,78	1.195	1.181	1.168
K895004	OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOSTI I KOHEZIJA	11.892.332,90	471.265,51	629.827	0	0
11	Opći prihodi i primici	6.342.012,05	125.958,86	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	53.237,65	0,00	0	0	0
32	Materijalni rashodi	53.237,65				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.288.774,40	125.958,86	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	125.958,86	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	6.288.774,40	0,00	0	0	0
12	Sredstva učešća za pomoći	832.836,76	51.796,14	94.474	0	0
3	Rashodi poslovanja	9.063,95	12.478,47	78.380	0	0
32	Materijalni rashodi	9.063,95	12.478,47	78.380	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	823.772,81	39.317,67	16.094	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	222.655,81	39.317,67	16.094	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	601.117,00	0,00	0	0	0
563	Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)	4.717.484,09	293.510,52	535.353	0	0
3	Rashodi poslovanja	51.362,35	150.243,28	444.148	0	0
32	Materijalni rashodi	51.362,35	150.243,28	444.148	0	0

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.666.121,74	143.267,24	91.205	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.259.791,76	143.267,24	91.205	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	3.406.329,98		0	0	0
K895007	**SANACIJA ŠTETA OD POTRESA**	**0,00**	**6.497.926,21**	**36.066.771**	**2.560.329**	**19.908.421**
11	Opći prihodi i primici	0,00	0,00	3.956.835	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.956.835	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini			3.956.835	0	0
5761	Fond solidarnosti Europske unije - potres ožujak 2020.	0,00	5.610.342,42	10.346.257	0	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	283.180,70	280.377	0	0
32	Materijalni rashodi		283.180,70	280.377		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.327.161,72	10.065.880	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		5.327.161,72	10.065.880	0	0
5762	Fond solidarnosti Europske unije - potres prosinac 2020.	0,00	0,00	837.348	0	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	837.348	0	0
32	Materijalni rashodi			837.348		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0	0	0
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0	0	0
581	Mehanizam za oporavak i otpornost	0,00	887.583,78	20.926.331	2.560.329	19.908.421
3	Rashodi poslovanja	0,00	428.860,57	2.107.423	80.961	0
32	Materijalni rashodi		428.860,57	2.107.423	80.961	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	458.723,21	18.818.908	2.479.368	19.908.421
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		458.723,21	18.818.908	2.479.368	19.908.421
T895005	**OPERATIVNI PROGRAM UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI - OPTIMIZACIJA I POBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE U SUSTAVU ZDRAVSTVA REPUBLIKE HRVATSKE - RADIOLOŠKI EDUKACIJSKI CENTAR**	**151.928,39**	**142.262,26**	**3.116.935**	**0**	**0**
12	Sredstva učešća za pomoći	22.789,26	21.343,82	575.406	0	0
3	Rashodi poslovanja	22.789,25	19.552,06	256.871	0	0
31	Rashodi za zaposlene	5.772,25	4.132,99	21.282	0	0
32	Materijalni rashodi	17.017,00	15.419,07	235.589	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.791,76	318.535	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.791,76	318.535	0	0
561	Europski socijalni fond (ESF)	129.139,13	120.918,44	2.541.529	0	0
3	Rashodi poslovanja	129.139,13	110.765,15	736.499	0	0
31	Rashodi za zaposlene	32.709,46	23.391,07	89.104	0	0
32	Materijalni rashodi	96.429,67	87.374,08	647.395	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.153,29	1.805.030	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		10.153,29	1.805.030	0	0
PROGRAM 3605	**SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE**	**236.590.589,66**	**198.215.323,24**	**192.269.879**	**194.410.646**	**196.018.704**
A895001	**ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE**	**236.524.665,03**	**197.721.446,81**	**192.185.872**	**194.370.828**	**195.978.886**
11	Opći prihodi i primici	36.567.757,78	18.666.500,50	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	36.567.757,78	18.666.500,50	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.636.302,74	0	0	0
32	Materijalni rashodi	36.567.757,78	17.030.197,76	0	0	0
31	Vlastiti prihodi	1.536.474,87	1.297.334,53	334.820	333.493	333.493
3	Rashodi poslovanja	1.536.474,87	1.297.334,53	334.820	333.493	333.493
32	Materijalni rashodi	1.536.474,87	1.281.142,35	334.289	332.962	332.962
34	Financijski rashodi		2.919,90	398	398	398
38	Ostali rashodi		13.272,28	133	133	133
43	Ostali prihodi za posebne namjene	197.881.785,96	175.560.610,26	190.768.731	192.952.963	194.564.724
3	Rashodi poslovanja	197.775.760,15	175.560.610,26	190.768.731	192.952.964	194.564.724
31	Rashodi za zaposlene	93.452.164,51	97.382.838,94	109.480.019	111.428.217	112.744.177
32	Materijalni rashodi	103.880.733,88	77.598.070,48	80.589.394	81.241.913	81.537.713
34	Financijski rashodi	356.798,39	340.308,45	389.012	150.111	150.111
38	Ostali rashodi	86.063,36	239.392,39	310.306	132.723	132.723
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	106.025,81	0,00	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	106.025,81	0,00	0	0	0
52	Ostale pomoći	398.014,58	980.099,28	944.422	944.482	940.779
3	Rashodi poslovanja	398.014,58	980.099,28	944.422	944.482	940.779
31	Rashodi za zaposlene	367.723,55	910.465,46	874.072	874.073	874.073

Šifra	Naziv	Izvršenje 2021.	Plan 2022.	Plan za 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.
32	Materijalni rashodi	30.291,02	69.633,82	70.350	70.409	66.706
61	Donacije	140.631,85	1.216.902,25	137.899	139.890	139.890
3	Rashodi poslovanja	140.631,85	1.216.902,25	137.899	139.890	139.890
31	Rashodi za zaposlene	7.830,65	8.646,89	9.025	9.025	9.025
32	Materijalni rashodi	132.801,20	1.208.255,36	128.874	130.865	130.865
A895003	**PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA - KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE**	**27.273,71**	**39.816,84**	**39.818**	**39.818**	**39.818**
11	Opći prihodi i primici	27.273,71	39.816,84	39.818	39.818	39.818
3	Rashodi poslovanja	24.025,15	33.844,32	33.845	33.845	33.845
32	Materijalni rashodi	24.025,15	33.844,32	33.845	33.845	33.845
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.248,56	5.972,52	5.973	5.973	5.973
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.248,56	3.981,68	3.982	3.982	3.982
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		1.990,84	1.991	1.991	1.991
T895006	**POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI KBC SESTRE MILOSRDNICE**	**38.650,92**	**454.059,59**	**44.189**	**0**	**0**
12	Sredstva učešća za pomoći	9.662,73	57.365,72	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	9.662,73	20.501,03	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	9.662,73	4.238,24		0	0
32	Materijalni rashodi		16.262,79		0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	36.864,69	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	36.864,69	0	0	0
51	Pomoći EU	28.988,19	289.010,69	0	0	0
3	Rashodi poslovanja	28.988,19	61.504,95	0	0	0
31	Rashodi za zaposlene	28.988,19	12.716,84	0	0	0
32	Materijalni rashodi	0,00	48.788,11	0	0	0
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	227.505,74	0	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	227.505,74	0	0	0
559	Ostale refundacije iz pomoći EU	0,00	107.683,19	44.189	0	0
3	Rashodi poslovanja	0,00	35.523,66	37.054	0	0
31	Rashodi za zaposlene		29.434,47	14.463		
32	Materijalni rashodi		6.089,19	22.591		
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	72.159,53	7.135	0	0
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		72.159,53	7.135		

Izradio:

Ravnatelj:

3. OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA

26395 Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

UVOD

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice je zdravstvena ustanova u vlasništvu Republike Hrvatske koja obavlja djelatnost stacionarne zdravstvene zaštite i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite (ordinacije, dijagnostičke jedinice, dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije, hemodijaliza), te znanstveno nastavnu djelatnost, klinička istraživanja i medicinska vještačenja. U obavljanju poslova sudjeluje još i bolnička ljekarna, odjel medicinske fizike i nemedicinske djelatnosti.

Ustanova djeluje na tri lokacije, paviljonskog je tipa, a u unutarnjem ustroju medicinskih djelatnosti Kliničkog bolničkog centra sudjeluje 26 medicinskih organizacijskih jedinica, te 13 nemedicinskih organizacijskih jedinica. Rješenjem Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske priznato je 28 referentnih centara u kojima se obavljaju najsloženiji oblici zdravstvene zaštite.

Upravo iz tog razloga, osim bolesnika iz pripadajućih gradskih četvrti, u Klinički bolnički centar dolaze i pacijenti ne samo iz drugih županija naše Republike, već i iz okolnih regija (oko 25 % pacijenata odnosi se na područja koja pripadaju drugim zdravstvenim ustanovama).

S Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje Klinički bolnički centar ima ugovoreno 1.149 postelja za liječenje bolesnika od akutnih bolesti i za produženo liječenje, 236 mjesta u dnevnim bolnicama te preko 450 različitih ambulanti i dijagnostičkih jedinica, a u Ustanovi radi 3.784 stalno zaposlenih.

Djelovanje KBC-a je usmjereno prvenstveno na pružanje visoke razine zdravstvene zaštite bolesnicima, te poboljšanje uvjeta funkcioniranja razvojem pojedinih djelatnosti putem projekata financiranih od strane Europske unije.

Ovaj Financijski plan Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice izrađen je sukladno odredbama Zakona o proračunu, te Uputi Ministarstva zdravstva za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2023. -2025. godine, te je usklađen s Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2023. godinu i projekcijama za 2024. i 2025. godinu.

U Uputi Ministarstva zdravstva utvrđeni su limiti rashoda za pojedine izvore financiranja, a po prvi puta plan se iskazuje na razini skupine računskog plana (druga razina ekonomske klasifikacije) i za plan 2023. godine i za projekcije za 2024. i 2025. godinu. Plan je iskazan po gotovinskom načelu s obzirom da su zdravstvene ustanove uključene u sustav Državne riznice kao korisnik treće razine.

Sukladno Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2023. godine, financijski plan je sastavljen na način da su vrijednosti iskazane u euru, osim u tablicama sažetaka Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja gdje su iznosi prikazani dvojno (u eurima i kunama). Utvrđen je fiksni tečaj konverzije koji iznosi 7,53450 kuna za 1 euro.

Ukupno planirani prihodi iznose 255.666.719 eura, dok su ukupni rashodi planirani u iznosu od 256.275.453 eura. Razlika je nivelirana prijenosom sredstava iz prethodne godine i prijenosom sredstava u slijedeću godinu koji se ne iskazuju kao prihodi i rashodi (naveli smo ih ispod tablice prihoda i tablice rashoda po izvorima financiranja), već su prikazani u Sažetku Računa financiranja i uravnotežuju financijski plan na način da je razlika između planiranih prihoda i rashoda svedena na 0 eura.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi za 2023. godinu planirani su u iznosu od 255.666.719 eura i veći su 20,70 % u odnosu na Rebalans II financijskog plana za 2022. godinu. Planirani prihodi za 2024. godinu iznose 209.565.385 eura, te za 2025. godinu 222.525.385 eura.

Najveći dio prihoda KBC ostvaruje od nadležnog proračuna te HZZO-a temeljem ugovornih obveza (**skupina prihoda 67**), pa tako planirani prihodi iznose 189.347.568 eura, a temelje se na utvrđenim limitima dostavljenim od Ministarstva zdravstva. *Na izvoru financiranja 11 Opći prihodi i primici* dodijeljeno nam je 9.305.564 eura za 2023. godinu, te 5.348.729 eura za 2024. i 2025. godinu. *Na izvoru financiranja 12 Sredstva učešća za pomoći* planirali smo iznos od 669.880 eura. Za 2024. i 2025. godinu nema ugovorenih EU projekata. *Na izvoru financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene* dodijeljeni iznos odnosi se na prihode od HZZO-a za ugovorenu zdravstvenu zaštitu, te je planirani iznos za 2023. godinu 179.372.124 eura, za 2024. godinu 180.930.252 eura i za 2025. godinu 182.702.432 eura.

Planirani prihodi iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (**skupina prihoda 63**) iznose 52.995.123 eura i odnose se najvećim dijelom na prihode za sanaciju šteta od potresa (*izvor financiranja 581 Mehanizam za oporavak i otpornost*, te vezano uz isto izvor financiranja 5761 Fond solidarnosti EU – potres ožujak 2020. godine i 5762 Fond solidarnosti EU – potres prosinac 2020. godine). Tijekom 2022. godine započela je sanacija 6 objekata oštećenih potresom koja će se nastaviti u 2023. godini, te 2023. godine započinje sanacija još tri objekta oštećena u potresu u prosincu 2020. godine, a sredstva FSEU su na raspolaganju do sredine 2023. godine. Sukladno tome, *na izvoru financiranja 5761* planiran je iznos od 10.346.257 eura, *na izvoru financiranja 5762* iznos od 837.348 eura i *na izvoru financiranja 581* iznos od 38.091.447 euro sukladno odobrenim iznosima od strane Ministarstva financija. Osim toga, produženi su i rokovi završetka za projekte/potprojekte iz programa Konkurentnost i kohezija, te Učinkoviti ljudski potencijali, pa su *na izvoru financiranja 561 Europski socijalni fond (ESF) i 563 Europski fond za regionalni razvoj (ERDF)* planirani iznosi koji će biti utrošeni u prvoj polovici godine u iznosu od 2.541.529 eura (IF561) i 535.353 eura (IF563). *Izvor financiranja 52 Ostale pomoći* odnosi se na refundacije Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za plaće pripravnika, prihode od drugih ministarstava za tiskanje časopisa koje izdaje KBC (Acta Clinica Croatica, Alcoholism and psychiatry research i Libri oncologici) i planirani su u iznosu od 598.999 eura u 2023. godini, te 454.288 eura u 2024. godini i 876.276 eura u 2025. godini. *Izvor financiranja 51 Pomoći EU* odnosi se na projekt Povećanje kapaciteta Cyber sigurnosti za koji je tijekom 2022. godine potrošen avansni dio sredstava, a budući da će razlika do punog iznosa projekta biti isplaćena tek po završetku projekta i prihvaćanju završnog izvješća, zatražili smo odobrenje plaćanja daljnjih aktivnosti *na izvoru financiranja 559 – Ostale refundacije iz pomoći EU*. Iz tog razloga za 2023. godinu nisu planirana sredstava na izvoru financiranja 51, ali su ta sredstva u planu na izvoru financiranja 559 u iznosu od 44.189 eura.

Na **skupini prihoda 65** – Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada *na izvoru financiranja 43* planiran je prihod od participacije,

dopunskog osiguranja osiguranika HZZO-a i dopunskog osiguranja osiguranika drugih osiguravajućih kuća, naplaćenih šteta i sl. u iznosu od 11.579.626 eura temeljem izvršenja u tekućem razdoblju svedeno na jednogodišnje razdoblje. Za 2024. godinu planiran je iznos od 11.712.245 eura, a za 2025. godinu 11.810.079 eura.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (**skupina prihoda 66**) planirani su u iznosu od 1.742.677 eura za 2023. godinu, a odnose se na vlastite prihode (*izvor financiranja 31*) ostvarene iznajmljivanjem poslovnog prostora i bankomata, prihoda od kliničkih ispitivanja i sl., te donacijama od kojih ističemo partnerstvo s privatnom bolnicom Sv. Katarina koja je nositelj EU projekta Klinička i molekularna fenotipizacija osteoartritisa: personalizirani pristup dijagnostici i liječenju u sklopu kojeg će se izvršiti integracija operacijske sale Klinike za traumatologiju (oprema i programske aplikacije). Iznosi su planirani na temelju izvršenja u tekućem razdoblju, te ugovorenog iznosa u sklopu partnerstva. Plan za 2024. godinu iznosi 1.827.563 eura, te za 2025. godinu 1.877.749 eura.

U manjim iznosima planirani su i prihodi iz **skupine prihoda 64** – Prihodi od imovine na *izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi* i **skupine prihoda 68** – Kazne, upravne mjere i ostali prihodi *na izvoru financiranja 31 Vlastiti prihodi.*

U razredu 7 na **skupini prihoda 72** (Prihodi od prodaje nefinancijske imovine) također je planiran manji prihod od prodaje stanova na *izvoru financiranja 71* kroz sve tri planske godine.

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 256.275.453 eura u 2023. godini i veći su za 20,83 % u odnosu na Rebalans II financijskog plana za 2022. godinu. Za 2024. godinu planiran je iznos od 210.431.070 euro i 222.656.939 eura u 2025. godini.

Najznačajniji rashodi odnose se na **skupinu konta 31** Rashodi za zaposlene, te su planirani u iznosu od 110.487.965 eura što je 10,47 % veći iznos od planiranog iznosa iz Rebalansa II financijskog plana za 2022. godinu. Povećanje se odnosi na novo zapošljavanje zdravstvenih i nezdravstvenih djelatnika za koje je u tijeku natječaj i koji trebaju zamijeniti osobe otišle u mirovinu ili u druge ustanove, a u planu je i natječaj za specijalističko usavršavanje doktora medicine što bi trebalo povećati trenutni broj zaposlenika za cca 300. Također smo radili izračun plaće s planiranim povećanjem od 5 %. Najveći dio rashoda planiran je *na izvoru financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene*, dok je dio rashoda za zaposlene planiran i kroz EU projekte. Za ovu skupinu rashoda za 2024. godinu planiran je iznos od 112.311.314 eura, te za 2025. godinu 113.627.275 eura.

Druga značajna skupina rashoda su materijalni rashodi (**skupina konta 32**) gdje je planiran iznos od 85.810.003 eura za 2023. godinu od čega najviše kroz *izvor financiranja 43 Ostali prihodi za posebne namjene*. Za 2024. godinu planiran je iznos od 81.890.955 eura, te za 2025. godinu u iznosu od 82.102.091 euro. Ovi su rashodi direktno usmjereni na liječenje bolesnika, te najvećim dijelom obuhvaćaju nabavu lijekova, potrošnog medicinskog materijala, krvi i krvnih derivata, kao i tekuće i investicijsko održavanje medicinske opreme, komunalne usluge i slično.

U rashodima razreda 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine **na skupini konta 45** Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planiran je iznos za 2023. godinu od 34.807.778 eura što je najvećim dijelom vezano za sanaciju štete od potresa. Projekcija za 2024. godinu iznosi 2.629.611 eura, a za 2025. godinu kada bi većina projekata trebala biti završena planirani iznos je 20.058.664 eura.

Upravo izvori financiranja vezani uz sanaciju štete od potresa predstavljaju i najveće povećanje u odnosu na planske veličine iz prethodnog razdoblja (izvori financiranja 5761 i 581, dok je izvor financiranja 5762 novi izvor).

PRIJENOS SREDSTAVA IZ PRETHODNE I U SLJEDEĆU GODINU

Razlika između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda je 608.734 eura za 2023. godinu, te se financijski plan uravnotežuje prenesenim sredstvima iz prethodne godine koji iznosi 2.157.953 eura, te planiranim prijenosom sredstava u iduću godinu u iznosu od 1.549.219 eura.

U 2022. godini na vlastitim prihodima (skupina konta 31) ostao je neutrošen iznos od 114.096 eura namijenjenih nabavci medicinske opreme (bolesnički kreveti, sanitetska kolica, ultrazvučni uređaji itd.), a koji ćemo platiti početkom godine kada bude u potpunosti završen postupak nabave. Također očekujemo da će i krajem godine na istom izvoru ostati iznos od 116.603 eura koje ćemo prenijeti u narednu godinu, kao i iznos od 86.309 eura koji će ostati za prijenos u 2025. godinu, a na kraju 2025. godine će planirano ostati 79.673 eura iz istog razloga.

Na prihodima za posebne namjene (skupina konta 43) prenesen je iznos od 440.168 eura u 2023. godinu kojim će biti plaćeni lijekovi i potrošni medicinski materijal početkom godine sukladno dospjelosti obveza. U 2024. godinu prenijet ćemo 623.187 eura, te u 2025. godinu 312.721 euro. Na kraju 2025. godine ostat će za prijenos 260.508 eura.

Na prihodima skupine konta 52 (Ostale pomoći) iz 2022. godine prenosi se iznos od 1.192.935 eura koji je ostao zbog usklađenja s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje koje je još uvijek u tijeku (HZZZ je doznačio sredstva koja su isplaćena s izvora financiranja 43 umjesto 52, te će se ista postepeno prebaciti na izvor financiranja 52 tijekom 2023. godine). Na kraju 2023. godine se očekuje prijenos iznosa od 637.644 eura u 2024. godinu i 146.123 eura u 2025. godinu. Na kraju 2025. godine ostat će za prijenos 80.293 eura.

Od donacija (skupina konta 61) ostaje neutrošeno 396.602 eura koji se prenose u 2023. godinu i utrošit će se u nabavu opreme (postupak nabave je u tijeku), te se očekuje da će se iz 2023. godine u 2024. godinu prenijeti iznos od 157.633 eura, te iz 2024. u 2025. godinu 124.229 eura. Na kraju 2025. godine ostat će za prijenos 117.354 eura.

Prihodi od nefinancijske imovine (skupina konta 71) imaju prijenos u iznosu od 14.152 eura kroz sve planske godine. Radi se o prihodu od prodaje stanova koji ćemo utrošiti u dugotrajnu imovinu tijekom narednog razdoblja.

PRIKAZ STANJA UKUPNIH I DOSPJELIH OBVEZA

Navodimo prikaz stanja ukupnih i dospjelih obveza KBC-a na dan 31. prosinca 2021. godine i na dan 30. lipnja 2022. godine:

	Stanje obveza na dan 31.12.2021.	**Stanje obveza na dan 30.06.2022.**
Ukupne obveze	119.781.230	134.403.876
Dospjele obveze	39.980.307	41.602.680

Na dan 31. prosinca 2021. godine sveukupne obveze KBC-a iznosile su 119.781.230 eura.

Ukoliko se od navedenih obveza odbiju obveze koje se odnose na isplatu plaće zaposlenicima za mjesec prosinac 2020. godine, ostale nespomenute obveze i obveze prema HZZO-u za manje izvršen rad, stvarne obveze Bolnice prema dobavljačima na spomenuti dan iznosile su 46.657.182 eura.

Na ukupno dospjele obveze odnosi se iznos od 39.980.307 eura ili 33,38 % ukupnih obveza.

Dospjele obveze preko 90 dana iznose 11.524.445 eura što čini 28,83 % ukupno dospjelih obveza prema dobavljačima.

Na dan 30. lipnja 2022. godine sveukupne obveze KBC-a iznosile su 134.403.876 eura.

Ukoliko se od navedenih obveza odbiju obveze koje se odnose na isplatu plaće zaposlenicima za mjesec lipanj 2022. godine, ostale nespomenute obveze i obveze prema HZZO-u za manje izvršen rad, stvarne obveze Bolnice prema dobavljačima na spomenuti dan iznosile su 60.350.429 eura.

Na ukupno dospjele obveze odnosi se iznos od 41.602.680 eura ili 30,95 % ukupnih obveza.

Dospjele obveze preko 90 dana iznose 14.706.904 eura što čini 35,35 % ukupno dospjelih obveza prema dobavljačima.

RAVNATELJ
KBC SESTRE MILOSRDNICE

Prof.dr.sc. Davor Vagić, dr.med.

26395 Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

AKT O POKRIĆU MANJKA

Sukladno Zakonu o proračunu (NN 144/21), a na temelju Odluke o proračunskom okviru za razdoblje 2023. – 2025. godine koji je donijela Vlada Republike Hrvatske u lipnju 2022. godine, Ministarstvo financija je izradilo Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske koje sadrže temeljne makroekonomske pokazatelje, te metodologiju izrade i rokove za izradu državnog proračuna.

Temeljem navedenog Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice kao zdravstvena ustanova u kojoj se obavljaju najsloženiji oblici zdravstvene zaštite, te izvodi nastava sveučilišnih i stručnih studija i provodi znanstveno istraživački rad, pri izradi plana u skladu s Uputom našeg nadležnog razdjela – Ministarstva zdravstva donosi i analizu i ocjenu postojećeg stanja uz prijedlog financijskog plana.

1. ANALIZA I OCJENA POSTOJEĆEG FINANCIJSKOG STANJA

Razlozi nepovoljnog ekonomskog i financijskog stanja Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice vezani su uz zatečene i naslijeđene obveze, te organizacijsku i kadrovsku strukturu u zadanim uvjetima poslovanja kroz provedbu pružanja zdravstvene zaštite u ispunjavanju misije, vizije i cilja ustanove.

Ugovori o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje sklopljeni tijekom prethodnih ugovornih razdoblja, u financijski nepovoljnim uvjetima za bolnicu generiraju negativno financijsko poslovanje koje rezultira rastom nepodmirenih obveza i kroz vremenski tijek sve veći iznos dospjelih obveza s prognozom daljnjeg povećanja dospjelosti.

Ugovor za novo ugovorno razdoblje, sklopljen je 2020. godine administrativno određenim limitom koji ne akceptira stvarne potrebe i specifičnosti, kao ni realno odrađene i pružene usluge osiguranicima, a na temelju subjektivno određenih kriterija na koje je Upravno vijeće Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice višekratno upućivalo zamolbe za izmjenom i zahtjevima za uputom o postupanju.

Prihodi od Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (ugovoreni mjesečni limiti i izvanlimitne stavke) za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja, prihodi od pruženih usluga drugim zdravstvenim ustanovama, ostalih korisnika, participacija, te ostali izvanredni prihodi su nedostatni za podmirenje svih rashoda, poglavito što je većina rashoda propisana i unaprijed zadana kroz obveze preuzete zakonskim i podzakonskim aktima i ugovorima na koje Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice ne može ni na koji način utjecati i za 20% su manji od stvarno potrebnih.

Rashodi za zaposlene čine 92 % sredstava iz osnovnog limita ugovorenog s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, a isti su uglavnom određeni odredbama o plaćama u javnom sektoru i kolektivnim ugovorima, te se na njih ne može značajnije utjecati.

Način obračuna dežurstava kao i nedostatak kadrova, kako medicinskih, tako i nemedicinskih, povećava sredstva za prekovremeni rad zaposlenika koja utječu na značajan rast rashoda. Upozoravajuća je činjenica sve većeg broja radnih sporova koji su u tijeku, a vezani su uz način obračuna plaće za dijelove zaposlenika u sustavu Centralnog obračuna plaća. Kako je tijekom 2020. i 2021. godine donesen značajan broj pravomoćnih sudskih presuda, čime se stvara mogućnost višemilijunskih troškova temeljem sudskih presuda u korist zaposlenika, iste će nažalost značajno utjecati na daljnji rast nepodmirenih obveza.

Trošak po pravomoćnim i ovršnim sudskim presudama u korist radnika KBC Sestre milosrdnice vezanim uz obračun prekovremenih sati i dežurstava predstavlja značajan rashod s obzirom da obuhvaća iznose glavnice, iznose pripadajućih zakonskih zateznih kamata i troškove parničnog postupka.

Zastarjelost opreme i građevinskih objekata upućuje na velike troškove tekućeg i investicijskog održavanja, kao uvjet kvalitetnog zbrinjavanja naših bolesnika, koji tijekom 2022. godine nisu zanavljani u adekvatnoj mjeri.

Rashodi za ostale režijske troškove (struja, voda, plin, grijanje, komunalna naknada) uvjetovani su uglavnom jednostrano određenim cijenama u uvjetima rastuće inflacije kao posljedice ratnih zbivanja u Ukrajini, kao i stanjem građevinskih objekata i ukupne infrastrukture koja je većim dijelom zastarjela, te smanjeno funkcionalna, pa su iz tih razloga troškovno značajniji.

Sve navedeno odražava se i na povećanje režijskih troškova vezanih uz pranje rublja i čišćenje prostora na sve tri lokacije po kojima lokacija Vinogradska pere rublje u vlastitoj zastarjeloj praonici i čisti prostor zaposlenicima ustanove, dok se na lokaciji Draškovićeva i Ilica rublje pere temeljem ugovora s vanjskim davateljem usluga.

Potrošnja lijekova raste zbog sve većeg broja liječenih bolesnika i uvođenjem novih lijekova na listu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje. U analizi postojećeg stanja potrebno je posebno naglasiti da trenutna politika „lijekova“ koju provodi Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje uz neprovođenje novih uvjeta i elemenata ugovaranja s našom ustanovom vodi izravno ozbiljnoj ekonomskoj ugrozi čime se posredno moguće ugrožava i kvaliteta pruženih zdravstvenih usluga i dugoročno vodi smanjenju uspješnosti zdravstvenih ishoda.

Nadalje pandemija COVID-19 utjecala je i na povećanje rashoda poslovanja u dijelu zbrinjavanja bolesnika i osiguranja zaštite radnih uvjeta za radnike KBC Sestre milosrdnice, što je uzrokovalo rast rashoda koji svojim obuhvatom utječu na povećanje nepodmirenih obveza dobavljačima.

Ekonomski nedostatne vrijednosti dijagnostičko terapijskih skupina (DTS-a) odražavaju se i na smanjenje fakturirane realizacije, kao i na stvaranje novih obveza u poslovanju. Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje ne priznaje stvarne troškove određenih medicinskih postupaka što izravno vodi prema stvaranju i rastu obveza, osobito kod dijagnoza koje iziskuju dugotrajno liječenje. Utrošak ugradbenih materijala, potrošnog medicinskog materijala i lijekova, čiji je trošak puno veći od same vrijednosti uključene u DTS koje nam priznaje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, dodatno povećava rast troškova i rast obveza Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice.

U odnosu na prethodno razdoblje očekivani prijedlog ugovora za pružanje zdravstvene zaštite s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje, koji je osnovni i najznačajniji izvor financiranja, u zadanim uvjetima je dodatno produbio financijski negativan aspekt poslovanja, a samim tim i povećanje dospjelih obveza.

2. PRIJEDLOG MJERA ZA OTKLANJANJE UZROKA NASTANKA NEGATIVNOG POSLOVANJA, TE MJERA ZA STABILNO ODRŽIVO POSLOVANJE

- Temeljem analize i ocjene postojećeg financijskog stanja Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice i podataka dostavljenih Ministarstvu zdravstva Republike Hrvatske i Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje očekujemo nastavak sanacije svih obveza budući su iste rezultat dosadašnjeg modela ugovora sklopljenog s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje koje generira svaki mjesec povećanje obveza od prosječno 3.318.070 eura.
- Otpisom potraživanja od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za neizvršenu zdravstvenu zaštitu iz razloga zatvaranja dijela zdravstvenih kapaciteta zbog pandemije COVID-19, kao i potreba realnog usklađenja za prethodna razdoblja.
- Pokretanje novog modela procesa ugovaranja s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje na način da se uvaži činjenica realnih objektivnih pokazatelja poslovanja i pružanja usluga osiguranicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i sklapanje ugovora s istima koji će rezultirati stvarno potrebnim limitom i prestankom politike neodrživih elemenata ugovaranja kao jednostranog akta kojim se Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice dovodi u situaciju da obavljanjem osnovne djelatnosti u većem opsegu ostvaruje razmjerno i veći gubitak u poslovanju.
- Akceptiranje činjenice da je 25 % pacijenata s područja ostalih kliničkih bolničkih centara i drugih zdravstvenih ustanova, iz kojih u Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice dolaze gravitirajući pacijenti tih ustanova prepoznajući kvalitetu i ishode liječenja, kroz priznavanje troškova liječenja objektivizirajući ih u priznavanju obuhvata i plaćanju istih. Objektivna raspodjela sredstava limita na razini države za bolnice iste kategorije značajno utječe na kretanje obveza ustanove.
- Poduzeti aktivnosti usmjerene na daljnje podizanje kvalitete usluga, većom dostupnošću, efikasnošću i učinkovitošću zdravstvenih usluga, skraćenjem lista čekanja, učinkovitim praćenjem i kontrolom zdravstvenih usluga, smanjenjem infekcija i komplikacija, činilo bi značajniju uštedu u poslovanju.
- Ugovaranjem novih usluga/subdjelatnosti i time mogućnost korekcije ugovorenog limita s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje i tijekom ugovornog razdoblja čime bi se akceptirale stvarne mogućnosti napretka medicine u realnijem vremenu i u stvarnom prihvaćanju pruženih zdravstvenih usluga osiguranicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, koje je kao naručitelj i osiguravatelj obvezan platiti.
- Završetkom radova na projektu objedinjenog hitnog bolničkog prijema i projekta dnevnih bolnica iz sredstava europskih fondova, te sufinanciranjem iz Državnog proračuna, pridonijeti će pružanju još kvalitetnije, brže i cjelovitije usluge u liječenju, racionalizaciju troškova i veći i učinkovitiji obrtaj pacijenata, te smanjenje lista čekanja.
- Završeni projekt iz sredstava europskih fondova Modernizacija i proširenje znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za kemiju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice doprinio je jedinstvenom i stručno znanstvenom razvoju i unapređenju pružanja usluga, te suvremenim pristupom i biokemijskom analizom dovesti do racionalizacije troškova prostora, opreme i kadrova, čime se očekuju daljnje uštede u poslovanju, što je omogućilo u vrijeme pandemije COVID-19 veliki broj provedenih testiranja.

- Projekt „Učinkoviti ljudski potencijali – Radiološki edukacijski centar“ financiran iz europskih fondova, Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice će uz nabavku najsuvremenije dijagnostičke opreme značajno doprinijeti i edukaciji u stvarnoj primjeni suvremenih metoda liječenja, te će ranom dijagnostikom ostvariti bolje ishode liječenja i uštede za proračun Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.
- Stvoriti veće mogućnosti za naplatu izvan sustava Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje i to:

  - tržišnim nastupom izvan redovnog radnog vremena za dijagnoze koje ne idu na teret limita Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, kako bi se stvorila veća mogućnost zanavljanja opreme i izvora za stimulaciju djelatnika, kao što su: medicinsko-kozmetološki tretmani, liposukcija, laserske operacije, estetska i plastična kirurgija i sl.,

  - davanjem u komercijalni zakup prostora unutar bolničkog kruga (automati za napitke, bankomate i ostale uslužne djelatnosti),

  - novim mjerama i postupcima naplate prihoda od participacija, prihoda po osnovi sklopljenih ugovora, potraživanja od zaposlenih, od neosiguranih osoba, od pacijenata iz drugih država,

  - razvojem usluga od dodatnog interesa i dodatne kvalitete kao što su parkirališno uslužni servisi,

  - organizirano pružanje najsloženijih oblika zdravstvene zaštite putem dijagnostičkih i operativnih zahvata za neosigurane osobe na temelju komercijalnih uvjeta plaćanja kroz javno prepoznate i priznate centre izvrsnosti Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice.
- Nastavak konsolidacije kompletne IT infrastrukture na osnovu preporuka Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva i to kroz konsolidaciju mrežne infrastrukture, konsolidaciju serverske infrastrukture s popratnim aplikacijama i migraciju postojećih servisa i aplikacija na novu serversku infrastrukturu, a o čemu je Upravno vijeće Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice obavijestilo Ministarstvo zdravstva.
- Navedene mjere, uz javnu i potpunu podršku Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, kao resornog ministarstva i kreatora i provoditelja mjera zdravstvenih politika i očuvanja i razvoja zdravstvenog sustava, u partnerskom odnosu i suradnji s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje u postupku ugovaranja zdravstvene zaštite poslovanje Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice će kroz kraći period biti dovedeno do stabilnog okruženja, kojim će moći u planiranom razdoblju usporiti stvaranje novih obveza, a sanacijom dospjelih obveza u skladu sa stvarnim troškovima i usklađenjem cijena usluga od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje poslovanje bolnice će biti u skladu s realnim financijskim mogućnostima kliničkog bolničkog centra.

AKCIJSKI PLAN PROVEDBE MJERA S OČEKIVANIM FINANCIJSKIM I EKONOMSKIM UČINKOM

OPIS MJERE	NAČIN PROVEDBE	ROK PROVEDBE	IME I PREZIME ODGOVORNE OSOBE
Nastavak sanacija obveza KBC Sestre milosrdnice kojom bi se podmirivanje dospjelih obveza dovelo u zakonom predviđene okvire. Istom bi se otklonili neujednačeni uvjeti stvoreni ugovorom s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje u prethodnim ugovornim razdobljima.	Na prijedlog Ministarstva zdravstva Vlada Republike Hrvatske Odluka o sanaciji obveza Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice	31. prosinac 2023. godine	Ministarstvo zdravstva RH i Vlada Republike Hrvatske
Odgovarajućom pripremom uz analizu prezentirajući elemente koje je potrebno uvažiti od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za novo ugovorno razdoblje s ciljem stabilizacije poslovanja uvažavajući realne cijene usluga	Aktivnosti ugovaranja s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje na objektivnim i realnim osnovama temeljem javnog poziva i jasnih kriterija ugovaranja kao dvostranog ugovornog odnosa	Prilikom ugovaranja zdravstvene zaštite tijekom 2023. godine	Uprava Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
Dalji razvoj informacijskog sustava stvarajući pretpostavke za nastavak unapređenja poslovnih procesa	Nadogradnja i proširenje poslovnog informacijskog sustava u svrhu unapređenja i dalje digitalizacije poslovanja za potrebe KBCSM, te olakšanja rada krajnjim korisnicima	Tijekom 2023. godine	Uprava Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice

RAVNATELJ
KBC SESTRE MILOSRDNICE

Prof.dr.sc. Davor Vagić, dr.med.

26395 Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA POSLOVANJA

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice obavlja djelatnost stacionarne zdravstvene zaštite i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite (ordinacije, dijagnostičke jedinice, dnevne bolnice i jednodnevne kirurgije, hemodijaliza), te znanstveno nastavnu djelatnost, klinička istraživanja i medicinska vještačenja.

Planirana i izvršena financijska sredstva na razini Ustanove

	Izvršenje 2021.	Rebalans II Plana 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23/22
26395	258.241.697	212.093.427	256.275.453	210.431.070	222.656.939	120,83

Financijski plan za 2023. godinu predviđa ukupne rashode za sve aktivnosti u iznosu od 256.275.453 eura.

Ukupni rashodi usmjereni su prije svega na održavanje postojeće kvalitete u pružanju zdravstvene zaštite bolesnicima, te poboljšanje uvjeta funkcioniranja razvojem pojedinih djelatnosti putem projekata financiranih od strane Europske unije.

3602 INVESTICIJE U ZDRAVSTVENU INFRASTRUKTURU

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

I Aktivnost K895002 – IZRAVNA KAPITALNA ULAGANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Smjernice ekonomske i fiskalne politike 2022.-2024. godine

Planirana i izvršena financijska sredstva na razini aktivnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021.	Rebalans II Plana 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 23/22
K895002	9.606.846	6.766.650	24.192.041	13.460.095	6.729.814	357,52

Prikaz i obrazloženje izračuna financijskih sredstava

Ministarstvo zdravstva je utvrdilo za izravna kapitalna ulaganja u 2023. godini iznos od 5.308.911 eura **(izvor financiranja 11 – Opći prihodi i primici)**. Utvrđeni iznos planira se utrošiti za nabavu slijedećeg: SPEC/CT Gama kamera, devet anesteziioloških uređaja, sala za kateterizaciju srca, fiksni C luk sa stolom i pripadajućom opremom (Angio sala), sala za elektrostimulaciju srca, mobilni C luk sa stolom i pripadajućom opremom, RTG uređaji, operacijski mikroskop, aparat za bojenje i pokrivanje histoloških i citoloških preparata, MALDI-TOF/maseni spektrometar, pisači

za stakla i kazete, kolonoskop sa stupom, sanacija bolničke trafostanice, sanacija plinske kotlovnice na lokaciji Draškovićeva, digitalizacija procesa nabave i integrabilna funkcionalnost ljekarne.

Sve navedeno potrebno je nabaviti s ciljem zanavljanja zastarjele opreme koja je na kraju prošle godine otpisana sa 83,52 %, dok je na postojećoj trafostanici koja je izgrađena 80-tih godina prošlog stoljeća potrebno zamijeniti kompletnu opremu na srednjem i niskom naponu, odnosno dimenzionirati i nadograditi postrojenje sukladno sadašnjim zahtjevima i zakonskim propisima budući da je od izgradnje pa do danas potrošnja električne energije u bolnici višestruko porasla. Kotlovnica na lokaciji Draškovićeva je stara preko 40 godina, rezervoar je u lošem stanju, dimnjak jako oštećen u potresu, a budući da se bolnica nalazi u centru grada veliki problem je sama dostava cisterne do bolnice, kao i ispuštanje CO2 u zrak, te je neophodna obnova.

Cijene radova iskazane su prema provedenim postupcima započetih projekata, a cijene opreme su procijenjene prema trenutnoj tržišnoj vrijednosti. Navedeno je usmjereno na postizanje bolje kvalitete pružanja zdravstvenih usluga.

Utvrđen iznos za kapitalna ulaganja u 2024. i 2025. godini na izvoru financiranja 11 je 5.308.911 eura, a koristili bi se za nabavku neophodne opreme.

Iz izvora financiranja 31 - Vlastiti prihodi za kapitalna ulaganja predviđa se iznos od 1.383.900 eura, od čega se najveći dio u iznosu od 1.276.395 eura odnosi na nabavku medicinske i laboratorijske opreme. U 2024. i 2025. godini također će se dio opreme nabavljati iz izvora financiranja 31 te se za obje godine predviđa iznos od 1.383.901 euro, odnosno 1.383.900 eura.

Na izvoru financiranja 52 – Ostale pomoći i darovnice planiran je iznos od 209.868 eura, a najveći dio se odnosi na projekt smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i flouriranih stakleničkih plinova (rashladni uređaji) koje će financirati Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Za 2024. i 2025. godinu utvrđen je iznos od 1.327 eura.

Izvor financiranja 581 – Mehanizam za oporavak i otpornost podupire oporavak od gospodarskih, financijskih i socijalnih posljedica pandemije bolesti COVID-19. Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021.-2026. godine koji je Vlada RH donijela u srpnju 2021. godine, KBC Sestre milosrdnice odobrena su dva projekta u ukupnoj vrijednosti 23.895.383 eura za koja se predviđa završetak tijekom 2023. godine, odnosno početkom 2024. godine:

- projekt „Opremanje novih objekata objedinjenog hitnog bolničkog prijema, dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija te uređenje Klinike za neurokirurgiju KBC Sestre milosrdnice“
- projekt „Digitalizacija i integracija operacijskih dvorana opremljenih robotskom kirurgijom u KBC-u Sestre milosrdnice“.

Projekt „Opremanje novih objekata objedinjenog hitnog bolničkog prijema, dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija te uređenje Klinike za neurokirurgiju KBC Sestre milosrdnice“ ukupne vrijednosti 16.277.093 eura raspoređen je na dvije godine – u 2023. godini planirano je opremanje novoizgrađenog objekta dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija s prostorima humane reprodukcije i novouređenih postojećih prostora objedinjenog hitnog bolničkog prijema s prostorima dijalize, kardiološke poliklinike i radiologije te građevinsko uređenje i opremanje novih prostora Klinike za neurokirurgiju u Klinici za tumore.

Nakon što je izgradnja novih objekata dnevnih bolnica i objedinjenog hitnog bolničkog prijema u završnoj fazi, da bi se postigli očekivani rezultati i izazovi neophodno ih je opremiti novom opremom kako bi se osiguralo učinkovito medicinsko okruženje, dok će građevinsko uređenje dijela prostora Klinike za tumore radi preseljenja Klinike za neurokirurgiju s lokacije Vinogradska pridonijeti razvoju KBC-a Sestre milosrdnice u inovativnu, uspješnu i avangardnu bolnicu 21. stoljeća, koristeći već postojeće unutarnje rezerve i resurse. Projekt se planira provesti do 2024. godine.

Projekt „Digitalizacija i integracija operacijskih dvorana opremljenih robotskom kirurgijom u KBC-u Sestre milosrdnice" ukupne vrijednosti 7.618.289 eura predviđa se realizirati u 2023. godini.

Robotska kirurgija omogućit će integraciju i digitalnu tranziciju čime će se unaprijediti kvaliteta kirurškog liječenja, povećati sigurnost bolesnika, postići veća transparentnost u liječenju, bolje kontrolirati troškovi i zdravstveni ishodi, osnažiti i konsolidirati ključni resursi zdravstvene informacijske infrastrukture i uvesti sustav zdravstvenih usluga bez papira.

Unutar navedenog izvora financiranja za 2023. godinu planiran je iznos od 17.165.116,00 eura, dok je 6.730.267,00 eura planirano u 2024. godini zbog produženja rokova.

Izvor financiranja 61 – Donacije - unutar ove aktivnosti za 2023. godinu planiran je iznos od 123.051 euro koji se najvećim dijelom odnosi na donacije vezane za medicinsku i laboratorijsku opremu. Za 2024. i 2025. godinu projekcija iznosi 34.508 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Stopa učešća otpisane vrijednosti u odnosu na nabavnu vrijednost postrojenja i opreme	Nabavkom nove opreme postotak učešća otpisane vrijednosti u odnosu na nabavnu vrijednost će se povećavati u manjem postotku	%	83,52	Računovodstvo	75,95	73,68	72,00

II Aktivnost K895004 – OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti s izmjenama i dopunama; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Smjernice ekonomske i fiskalne politike 2021.-2023. godine; Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Strukturnih i investicijskih Fondova u financijskom razdoblju 2021.-2027.

Planirana i izvršena financijska sredstva na razini aktivnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021.	Rebalans II Plana 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023/2022
K895004	11.892.333	471.266	629.827			133,65

Prikaz i obrazloženje izračuna financijskih sredstava

Radi se o bespovratnim sredstvima za projekte koji se financiraju iz fondova Europske unije pri čemu se 15 % sredstava osigurava **na izvoru financiranja 12** – Sredstva učešća za pomoći, a 85 % **na izvoru financiranja 563** – Europski fond za regionalni razvoj.

U svrhu poboljšanja dostupnosti i kvalitete zdravstvene zaštite KBC Sestre milosrdnice sklopio je ugovore za sljedeće projekte:

- Projekt „Nadogradnja, rekonstrukcija i opremanje dnevnih bolnica i jednodnevnih kirurgija KBC Sestre milosrdnice“
- Projekt „Uspostava objedinjenog hitnog bolničkog prijema KBC Sestre milosrdnice na lokaciji Vinogradska“
- Projekt „Razvoj i modernizacija znanstveno-istraživačke djelatnosti Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC Sestre milosrdnice“
- Projekt „Banka tumorskog tkiva-baza za biomedicinsko istraživačko središte Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice“
- Projekt „Uspostava integrirane brahiterapijske jedinice za primijenjeno istraživanje karcinoma prostate“.

Svim projektima je produžen rok završetka na prvu polovicu 2023. godine, te je planiran iznos od 629.827 eura. Na izvor financiranja 12 odnosi se 94.474 eura, a na izvor financiranja 563 iznos od 535.353 eura. Najveći dio odnosi se na rashode za usluge i to izradu studije izvedivosti, izradu projekta i angažiranje osobe za voditelja projekta

Dok prva dva projekta imaju za cilj funkcionalno osposobljavanje i poboljšanje učinkovitosti, te kvalitetniju i promptniju medicinsku skrb bolesnika, cilj preostala tri projekta je povećanje sposobnosti sektora za istraživanje, razvoj i inovacije (IRI) za obavljanje istraživanja vrhunske kvalitete i zadovoljenje potreba gospodarstva. Svi troškovi planirani su temeljem specifikacije troškova koji su sastavni dio sklopljenih ugovora.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Uspostavljena banka tumorskog tkiva	Uspostavljena Banka tumorskog tkiva kao baza za biomedicinsko istraživačko središte KBCSM	%	0		100%		

IV Aktivnost K895007 – SANACIJA ŠTETE OD POTRESA

Zakonske i druge pravne osnove

Odluka Vlade RH o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije odobrenih za financiranje sanacije šteta od potresa na području grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije, imenovanju i određivanju zaduženja Nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizijskog tijela (NN 125/20); Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Upravne zgrade" – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU2021.MZ007; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 2" – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2021.MZ.005; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 3" – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2021.MZ.006; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade 7 Klinički zavod za kemiju i endokrinologiju" – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2021.MZ.023; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade 4 Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2021.MZ.033; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa Zgrade 9 Zgrada Klinike za kirurgiju – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2021.MZ.040; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa ZGRADA 11 – zgrada anestezije, škole i multimedije – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2022.MZ.032; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa ZGRADA 5 – Zgrada pedijatrije, ORL, URL i ginekologije – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2022.MZ.033; Ugovor o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava za operacije koje se financiraju iz Fonda solidarnosti Europske unije za operaciju „Projekt obnove od potresa zgrade klinike za traumatologiju – referentni broj Ugovora o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava: FSEU.2022.MZ.031;

Planirana i izvršena financijska sredstva na razini aktivnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021.	Rebalans II Plana 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023/2022
K895007	0	6.497.926	36.066.771	2.560.329	19.908.421	555,05

Prikaz i obrazloženje izračuna financijskih sredstava

Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske kojom je utvrđen način raspodjele bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti EU odobrenih za financiranje sanacije štete od potresa, KBC Sestre milosrdnice će financirati sljedeće projekte:

I **Sanacija štete od potresa iz ožujka 2020. godine** iz izvora financiranja 5761 Fond solidarnosti Europske unije – potres ožujak 2020. i izvora financiranja 581 Mehanizam za oporavak i otpornost:

1. Projekt obnove od potresa Upravne zgrade
2. Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 2
3. Projekt obnove od potresa Zgrade Interna 3
4. Projekt obnove od potresa Zgrade 7 – Klinički zavod za kemiju i endokrinologiju
5. Projekt obnove od potresa Zgrade 4 – Klinika za očne bolesti i Klinika za kožne i spolne bolesti
6. Projekt obnove od potresa Zgrade 9 – Klinika za kirurgiju

II **Sanacija štete od potresa iz prosinca 2020. godine** iz izvora financiranja 5762 Fond solidarnosti Europske unije – potres prosinac 2020. i izvora financiranja 581 Mehanizam za oporavak i otpornost:

1. Projekt obnove od potresa Zgrade 11 – Anestezija, škola i multimedija
2. Projekt obnove od potresa Zgrade 5 – Pedijatrija, ORL, urologija i ginekologija
3. Projekt obnove od potresa Klinike za traumatologiju.

Svrha svih projekata je nadoknada sredstava za provedene hitne mjere zaštite, utvrđivanje stanja i izrade snimki zatečenog stanja te izrada dokumentacije za provedbu i sama provedba cjelovite obnove koja podrazumijeva dodatno poboljšanje konstrukcije uz prilagodbu suvremenim standardima zgrada koje su oštećene u potresu 22. ožujka 2020. godine, osim zgrade 7 i 4 gdje je zbog značajnih oštećenja potrebno ukloniti građevine te izgraditi nove građevine prilagođene suvremenim standardima i propisima u gradnji.

U 2023. godini najveći dio sredstava utrošit će se za dodatna ulaganja na građevinskim objektima (ukupno 10.065.880 eura na objektima iz prve skupine **na izvoru financiranja 5761)**, dok će se preostali dio sredstava utrošiti na rashode za usluge (ukupno 280.377 eura na prvoj skupini **na izvoru financiranja 5761** i 837.348 eura na drugoj skupini **na izvoru financiranja 5762**). Dodatna ulaganja na građevinskim objektima na **izvoru financiranja 581** za obje skupine građevina u 2023. godini iznosit će 18.818.908 eura, te za usluge 2.107.423 eura.

Na **izvoru financiranja 581** u 2024. godini planiraju se radovi na drugoj skupini građevina u ukupnom iznosu od 2.560.329 eura, od čega 2.479.368 eura na ulaganja u građevinske objekte, a 80.961 euro na uslugama. Za 2025. godinu na navedenom izvoru financiranja planiran je iznos od 19.908.421 euro koji će se utrošiti na dodatna ulaganja na građevinskim objektima.

Također, na izvoru financiranja 11 planiran je iznos od 3.956.835,00 eura temeljem Upute za izradu prijedloga državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje 2023.-2025. godine prema kojoj se sredstva za projekte čije je financiranje predviđeno iz FSNU a za koje je izvjesno da svi rashodi neće biti plaćeni do 30. lipnja 2023. godine (rok završetka korištenja FSEU sredstava) planiraju u okviru izvora financiranja 11.

Napominjemo da su sredstva Fonda solidarnosti Europske unije na raspolaganju do sredine 2023. godine, a Mehanizma za oporavak i otpornost do 30. kolovoza 2026. godine.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Završena obnova zgrade	Provođenje obnavljanja zgrada	broj	0	Tehnička služba	4	5	

III Aktivnost T895005 – UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI

Zakonske i druge pravne osnove

Nacionalna strategija razvoja zdravstva 2012.-2020. godine; Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali; Ugovor o podjeli bespovratnih sredstava za operaciju koja se financira iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Kodni broj: UP.02.2.1.05.0001

Planirana i izvršena financijska sredstva na razini aktivnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021.	Rebalans II Plana 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023/2022
T895005	151.928	142.262	3.116.935			2.190,98

Za navedeni projekt 15 % sredstava osigurana su na izvoru financiranja 12 – Sredstva učešća za pomoći, a 85 % na izvoru financiranja 561 – Europski socijalni fond.

Prikaz i obrazloženje izračuna financijskih sredstava

1. **Projekt „Optimizacija i poboljšanje učinkovitosti radiološke dijagnostike u sustavu zdravstva Republike Hrvatske – Radiološki edukacijski centar“**

Cilj projekta je poboljšanje kvalitete zdravstvene zaštite te povećanje učinkovitosti i djelotvornosti zdravstvenog sustava RH odnosno unapređenje znanja i vještina zdravstvenih djelatnika u području radiologijske prevencije, dijagnostike, terapije i rehabilitacije bolesti glave i vrata. Kao rezultat projektnih aktivnosti dugoročno će se osnažiti mreža zdravstvene zaštite, a kroz kontinuiranu medicinsku edukaciju u području radiologije te specifična osposobljavanja zdravstvenih djelatnika korištenjem najmodernije radiološke opreme, ciljana skupina će usvojiti učinkovitije modele pružanja zdravstvene zaštite. Krajnji korisnici su liječnici opće/obiteljske medicine koji će se

informirati putem organiziranih 60 edukacija diljem RH, korisnici zdravstvenih usluga, ustanove i udruge u zdravstvu te druge organizacije i pojedinci koji će indirektno imati koristi od provedbe projekta.

Rok završetka projekta je produžen do 30. lipnja 2023. godine. Ukupno planirana sredstva unutar ove aktivnosti iznose 3.116.935 eura od kojih se najveći dio planiranih sredstava odnosi na nabavu uređaja za magnetsku rezonanciju (izvor financiranja 12 - 318.535 eura te na izvoru financiranja 561 – 1.805.030 eura).

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Broj održanih sastanaka projektnog tima	Održavanje sastanaka sa članovima projektnog tima radi pripreme i provedbe edukacijskih programa iz područja radiologijske prevencije, dijagnostike, terapije i rehabilitacije bolesti glave i vrata	Broj	8	Projektni tim	6		

3605 SIGURNOST GRAĐANA I PRAVA NA ZDRAVSTVENE USLUGE

Cilj 1. Zaštita, očuvanje i unapređenje zdravlja

IV Aktivnost A895001 – ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE – OSTALI IZVORI FINANCIRANJA

Zakonske i druge pravne osnove

Smjernice ekonomske i fiskalne politike 2022.-2024. godine; Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju; Opći uvjeti ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju; Zakon o djelatnostima u zdravstvu; Zakon o zaštiti prava pacijenata; Odluka o osnovama za sklapanje ugovora o provođenju zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja; Ugovor o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite s HZZO; Zakon o proračunu; Zakon o radu; Zakon o porezu na dohodak; Zakon o PDV-u; Zakon o obveznim odnosima; Zakon o zakupu poslovnog

prostora; Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja; Uredba o fiskalnoj odgovornosti; Interni akt Odluka o naplati nenaplaćenih potraživanja; Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja; Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke s HZZO; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka debelog crijeva s HZZO; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice s HZZO; Ugovor o provođenju Nacionalnog preventivnog programa ranog otkrivanja slabovidnosti s HZZO; Ugovor o provođenju Nacionalnog programa za probir i rano otkrivanje raka pluća

Planirana i izvršena financijska sredstva na razini aktivnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021.	Rebalans II Plana 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023/2022
A895001	236.524.665	197.721.447	192.185.872	194.370.828	195.978.886	97,20

Unutar redovne djelatnosti (aktivnosti zdravstvene zaštite obveznog zdravstvenog osiguranja) obavlja se bolnička zdravstvena zaštita, specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita, zdravstvena zaštita kroz dnevne bolnice, hemodijalizu, intervencijsku kardiologiju, intervencijsku neurologiju, zdravstvena zaštita hrvatskih državljana s prebivalištem u BiH, provođenje eksplantacija i transplantacija, endoskopska retrogradna koledopankreatografija ili ERCP, medicinska oplodnja, primjena posebno skupih lijekova i katetera za kompleksne aritmije, zdravstvena zaštita osnovom međudržavnih ugovora o socijalnom osiguranju, provođenje ugovora o provođenju Nacionalnih programa prevencije raka dojke, ranog otkrivanja raka debelog crijeva, ranog otkrivanja raka vrata maternice, ranog otkrivanja raka pluća i prevencije slabovidnosti djece.

Prikaz i obrazloženje izračuna financijskih sredstava

Na izvoru financiranja 31 – Opći prihodi i primici planirano je 334.820 eura. Na materijalne rashode odnosi se 334.289 eura od kojeg najveći dio otpada na rashode za usluge – 169.540 eura, te na naknade troškova zaposlenima 69.282 euro. Sredstva planirana za 2024. i 2025. godinu iznose 333.493 eura.

Izvor financiranja 43 – Ostali prihodi za posebne namjene – temeljem dobivene Upute za planiranje državnog proračuna 2023.-2025. godine od Ministarstva zdravstva utvrđeni su iznosi za izvor financiranja 43 – Ostali prihodi za posebne namjene u vrijednosti 188.662.274 eura (sredstva HZZO-a), na što smo dodali prihod od participacije, dopunskog osiguranja drugih osiguravajućih kuća te naplate šteta, pa ukupni izvor financiranja 43 iznosi 190.768.731 euro. Planirani iznos namijenili smo utrošiti za:
- Rashode za zaposlene u iznosu od 109.480.019 eura od čega su plaće za redovan rad 94.237.999 eura (4.081 zaposlenih - uključivo zamjene, pripravnike i doktore na specijalizaciji) x prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenom 1.832,69 eura + 5% predviđenog povećanja plaća = 1.924,32 eura x 12 mjeseci = 23.091.,89 eura po zaposlenom), a odnose se prvenstveno na isplatu vezano uz liječenje bolesnika. U razdoblju siječanj-prosinac 2021. godine zbrinuto je 46.715 bolesnika u stacionarnom liječenju gdje su proveli 288.219 dana. Ambulantno, dijagnostički i kroz dnevne bolnice obrađeno je ukupno 1.009.418 bolesnika.

– Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 80.589.394 eura, od čega se na rashode za materijal i energiju odnosi 69.004.815 eura. Nabavljeni materijal se koristi za liječenje bolesnika pri čemu se najveća stavka od 62.687.210 eura odnosi na nabavku posebno skupih lijekova, lijekova, zavojnog i sanitetskog materijala, ugradbenog materijala i sl. koji se koriste za liječenje bolesnika.

- Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 7.372.753 eura od čega se najveća stavka u iznosu od 2.919.902 eura odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja zbog zastarjelosti medicinske opreme.

– Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 999.933 eura.

– Financijski rashodi planirani su u iznosu od 389.012 eura, a najvećim dijelom se odnose na zatezne kamate po sudskim presudama temeljem tužbi djelatnika KBC-a za dodatke na prekovremeni rad.

– Ostali rashodi planirani su u iznosu od 310.306 eura, a planirani iznos se temelji na procijenjenim iznosima na ime naknada šteta zbog propusta u liječenju temeljem sudskih presuda.

Za 2024. godinu projekcija plana iznosi 192.952.963 eura. Rashode za zaposlene planirali smo u iznosu 111.428.217 eura, materijalne rashode u iznosu od 81.241.913 eura, financijske rashode u iznosu od 150.111 eura, ostale rashode u iznosu od 132.723 eura.

Planirani iznos za 2025. godinu odnosi se na rashode za zaposlene u iznosu od 112.744.177 eura, materijalne rashode u iznosu od 81.537.713 eura, financijske rashode u iznosu od 150.111 eura, ostale rashode u iznosu od 132.723 eura, te ukupno iznosi 194.564.724 eura.

Izvor financiranja 52 – Ostale pomoći - na navedenom izvoru financiranja planirano je za 2023. godinu 944.422 eura. Najveći dio iznosa se odnosi na plaće za redovan rad pripravnika zaposlenih temeljem ugovora s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje – 519.212 eura, dok plaće za posebne uvjete rada iznose 284.027 eura (Covid dodatak). Za 2024. godinu projekcija iznosi 944.482 eura, a za 2025. godinu 940.779 eura. Rashodi za zaposlene iznose 874.073 eura za obje projekcijske godine.

Izvor financiranja 61 – Donacije – prijedlog Financijskog plana KBC Sestre milosrdnice za 2023. godinu iznosi 137.899 eura. Materijalni rashodi čine 128.874 eura ukupnog iznosa, a 9.025 eura se odnosi na rashode za zaposlene. Projekcija financijskog plana za 2024. i 2025. godinu iznosi 139.890 eura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Prosječna dužina liječenja akutnih pacijenata	Praćenje dužine liječenja u akutnim bolnicama	Prosječan broj dana	6,17	KBC Sestre milosrdnice	6,10	6,00	5,90

V Aktivnost A895003 – PROVEDBA PREVENTIVNIH PROGRAMA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o zdravstvenoj zaštiti; Zakon o suzbijanju zlouporabe droga; Nacionalni akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj, Ugovor na temelju Odluke o sufinanciranju programa: Rad Centra za ovisnosti o drogama pri KBC Sestre milosrdnice za 2022. godinu.

Planirana i izvršena financijska sredstva na razini aktivnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021.	Rebalans II Plana 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023/2022
A895003	27.274	39.817	39.818	39.818	39.818	100,00

Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice je uključen u Preventivne aktivnosti u okviru provedbe Nacionalnog akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj, a obuhvaća savjetovanje, liječenje, prevenciju/promociju i edukaciju stručnjaka, te evaluaciju rada Centara za mentalno zdravlje.

Prikaz i obrazloženje izračuna financijskih sredstava

Za navedenu aktivnost Ministarstvo zdravstva je utvrdilo iznos od 39.818 eura za sve tri planske godine. Sredstva će se, svake godine u jednakom omjeru, utrošiti za lijekove i test trake na droge 26.545 eura, intelektualne usluge 3.982 eura, za dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.991 euro, uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene 1.991 euro, za putne troškove 1.327 eura, za nabavku materijala i sirovina 1.327 eura, medicinsku i laboratorijsku opremu 1.327 eura, investicijsko održavanje 664 eura te za uredsku opremu i namještaj 664 eura.

U rad Centra uključeno je 5 stručnjaka zaposlenih na Klinici za psihijatriju, a kroz godinu prosječno je obuhvaćeno 750 korisnika.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Udio nabavljenih lijekova i test traka u ukupnom broju planiranih lijekova i test traka za nabavu	Pružanje stručne medicinske pomoći registriranim ovisnicima o drogi	%	78,41	Materijalno knjigovodstvo	100	100	100

VI Aktivnost T895006 – POVEĆANJE KAPACITETA CYBER SIGURNOSTI KBC SESTRE MILOSRDNICE

Zakonske i druge pravne osnove

Grant agreement under the connecting Europe facility (CEF) - Telecommunications sector.

Planirana i izvršena financijska sredstva na razini aktivnosti

Naziv aktivnosti	Izvršenje 2021.	Rebalans II Plana 2022.	Plan 2023.	Plan 2024.	Plan 2025.	Indeks 2023/2022
T895006	38.651	454.060	44.189			9,73

Prikaz i obrazloženje izračuna financijskih sredstava

Cilj projekta je povećanje sposobnosti na polju kibernetičke sigurnosti KBC Sestre milosrdnice kako bi se ispunili zahtjevi postavljeni Direktivom EU 2016/1148 Europskog parlamenta i Vijeća te Zakonom o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 398.000 eura za što se na izvoru financiranja 12 – Sredstva učešća za pomoći osiguravalo 25%, a 75 % na izvoru financiranja 51 – Pomoći EU. Odobren nam je avans u iznosu 179.100 eura iz kojeg smo podmirivali račune. Nakon potrošenog avansa ostatak rashoda do završetka projekta, odnosno dok nam ne bude potvrđeno završno izvješće, trebali bi podmirivati iz vlastitih sredstava. Iz tog razloga zatražili smo otvaranje novog izvora financiranja 559 – Ostale refundacije iz pomoći EU iz kojeg bi podmirivali dalje troškove, a po završetku vratili sredstva u proračun.

Na taj način, u 2023. godini koja je završna godina projekta nismo planirali sredstva na izvorima financiranja 12 i 51, već na novom izvoru financiranja 559 i to u iznosu od 44.189 eura koji će se utrošiti za službena putovanja i promidžbu projekta, dalja ulaganja u programska rješenja, a projekt završava penetracijskim testiranjem i primjenom IT procesa i procedura.

Pokazatelji rezultata

Pokazatelj rezultata	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost	Izvor podataka	Ciljana vrijednost (2023.)	Ciljana vrijednost (2024.)	Ciljana vrijednost (2025.)
Postotak uspostavljenih IT procedura	Analiza postojećeg stanja i izrada dokumentacije u svrhu uspostavljanja IT procesa i procedura	Postotak	99	Služba informatike	100		

RAVNATELJ
KBC SESTRE MILOSRDNICE
Prof.dr.sc. Davor Vagić

4. IZVADAK IZ FINANCIJSKOG PLANA POSLOVANJA 2023. GODINE – SREDSTVA NABAVE

I

PLAN NABAVE ZA 2023. GODINU

KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SESTRE MILOSRDNICE

IZVADAK IZ FINANCIJSKOG PLANA POSLOVANJA 2023. GODINE - SREDSTVA NABAVE

Red. br.	Račun iz računskog plana	OPIS	KAPITALNA Aktivnost K895002 IF 11 Opći prihodi i primici	DROGE Aktivnost A895003 IF 11 Opći prihodi i primici	PPROJEKTI Aktivnost K895007 IF 11 Opći prihodi i primici	PROJEKTI Aktivnost K895004 IF 12 Sredstva učešća za pomoći	PROJEKT Aktivnost T895005 IF 12 Sredstva učešća za pomoći	ADMINISTRACIJA Aktivnost A895001 IF 31 Vlastiti prihodi	KAPITALNA Aktivnost K895002 IF 31 Vlastiti prihodi	ADMINISTRACIJA Aktivnost A895001 IF 43 Ostali prihodi za posebne namjene	ADMINISTRACIJA Aktivnost A895001 IF 52 Ostale pomoći i darovnice	KAPITALNA Aktivnost K895002 IF 52 Ostale pomoći i darovnice	PROJEKT Aktivnost T895006 IF 559 Ostale refundacije iz sredstava EU	PROJEKT Aktivnost T895005 IF 561 ESF	PROJEKTI Aktivnost K895004 IF 563 ERDF	PPROJEKTI Aktivnost K895007 IF 5761 Fond solidarnosti EU - potres ožujak 2020.	PPROJEKTI Aktivnost K895007 IF 5762 Fond solidarnosti EU - potres prosinac 2020.	KAPITALNA Aktivnost K895002 IF 581 Mehanizam za oporavak i otpornost	PPROJEKTI Aktivnost K895007 IF 581 Mehanizam za oporavak i otpornost	ADMINISTRACIJA Aktivnost A895001 IF 61 Donacije	KAPITALNA Aktivnost K895002 IF 61 Donacije	KAPITALNA Aktivnost K895002 IF 71 Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	UKUPNO
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	15	16		17	18	19		20	21	22	23	24	25
	3	**RASHODI POSLOVANJA**	**0**	**28.536**	**0**	**75.764**	**186.148**	**104.191**	**0**	**75.058.680**	**25.357**	**0**	**16.599**	**499.947**	**429.325**	**280.377**	**837.348**	**0**	**2.107.423**	**57.870**	**0**	**0**	**79.707.565**
1.	322	**Rashodi za materijal i energiju**	**0**	**27.872**	**0**	**0**	**6.034**	**57.259**	**0**	**67.430.378**	**0**	**0**	**0**	**33.396**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37.162**	**0**	**0**	**67.592.101**
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.327				26.545		1.964.298										7.963			2.000.133
	3222	Materijal i sirovine		26.545			6.034	11.945		62.687.210				33.396						26.545			62.791.675
	3223	Energija (osim toplane)						56		1.809.994													1.810.050
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje						133		331.807										1.327			333.267
	3225	Sitni inventar i auto gume						18.580		637.069										1.327			656.976
2.	323	**Rashodi za usluge**	**0**	**664**	**0**	**75.764**	**180.114**	**46.533**	**0**	**7.079.228**	**25.357**	**0**	**16.599**	**466.551**	**429.325**	**280.377**	**837.348**	**0**	**2.107.423**	**20.442**	**0**	**0**	**10.466.247**
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza						5.495		172.540										664			178.699
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		664				133		2.919.902										6.636			2.927.335
	3233	Usluge promidžbe i informiranja				2.083	29.689	133		46.453			742	101.873	11.803				2.804	664			196.244
	3234	Komunalne usluge (bez vode i čistoće)				13.116				654.398					74.324								741.838
	3235	Zakupnine i najamnine					23.492	133		238.901				66.760									329.286
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge (bez drugih zdravs. usl)						110		80.717													80.827
	3237	Intelektualne i osobne usluge (bez ug. o djelu, usl. odvjetnika po sud.pres., usl. vješt. i usl. student.servisa)				57.156	70.212	12.463		317.728	21.110		15.857	241.946	323.879	280.377	809.476		2.062.811	664			4.213.679
	3238	Računalne usluge						133		623.797	133									664			624.727
	3239	Ostale usluge (bez registracije)				3.409	56.721	27.135		926.644	4.114			55.972	19.319		27.872		41.808	10.618			1.173.612
3.	329	**Ostali nespomenuti rashodi poslovanja**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**399**	**0**	**549.074**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**266**	**0**	**0**	**549.739**
	3292	Premije osiguranja						133		536.598										133			536.864
	3293	Reprezentacija						133		4.645										133			4.911
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja						133		7.831													7.964
	4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**5.308.911**	**5.973**	**3.956.835**	**16.094**	**318.535**	**0**	**1.383.900**	**0**	**0**	**209.868**	**7.135**	**1.805.030**	**91.205**	**10.065.880**	**0**	**17.165.116**	**18.818.908**	**0**	**123.051**	**1.195**	**59.277.636**
	41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**132.723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132.723**
4.	412	**Nematerijalna imovina**	**132.723**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**132.723**
	4123	Licence	132.723																				132.723
	42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.135.707**	**3.982**	**0**	**16.094**	**318.535**	**0**	**1.276.395**	**0**	**0**	**209.868**	**7.135**	**1.805.030**	**91.205**	**0**	**0**	**15.355.839**	**0**	**0**	**116.150**	**1.195**	**24.337.135**
5.	421	**Građevinski objekti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.195**	**2.522**
	4212	Poslovni objekti																					0
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti																					0
	4214	Ostali građevinski objekti							1.327													1.195	2.522
6.	422	**Postrojenja i oprema**	**5.055.410**	**3.982**	**0**	**16.094**	**318.535**	**0**	**1.244.940**	**0**	**0**	**209.204**	**0**	**1.805.030**	**91.205**	**0**	**0**	**15.355.839**	**0**	**0**	**115.618**	**0**	**24.215.857**
	4221	Uredska oprema i namještaj (i računalna oprema)	199.084	664		1.652			39.817			664			9.364			67.359			6.635		325.239
	4222	Komunikacijska oprema	133						133						81.841			19.112			133		101.352
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	53.089						13.272			208.540						175.194			133		450.228
	4224	Medicinska i laboratorijska oprema	4.753.997	1.327		14.442	318.535		1.165.174					1.805.030				15.094.174			108.451		23.261.130
	4225	Instrumenti, uređaji i strojevi	2.654						13.272												133		16.059
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	46.453	1.991					13.272												133		61.849
7.	423	**Prijevozna sredstva**						**0**	**0**							**0**						**0**	0
8.	424	**Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**929**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**266**	**0**	**1.195**
	4241	Knjige							796												133		929
	4242	Djela likovnih umjetnika							133												133		266
9.	426	**Nematerijalna proizvedena imovina**	**80.297**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**29.199**	**0**	**0**	**664**	**7.135**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**266**	**0**	**117.561**
	4262	Ulaganje u računalne programe	79.633						29.199			664	7.135								133		116.764
	4264	Ostala nematerijalna imovina	664																		133		797
	45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**40.481**	**1.991**	**3.956.835**	**0**	**0**	**0**	**107.505**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.065.880**	**0**	**1.809.277**	**18.818.908**	**0**	**6.901**	**0**	**34.807.778**
10.	451	**Dodatna ulaganja na građevinskim objektima**	**39.817**	**1.991**	**3.956.835**				**106.178**							**10.065.880**		**1.809.277**	**18.818.908**		**6.768**		**34.805.654**
11.	452	**Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi**	**664**						**1.327**												**133**		**2.124**
		UKUPNI RASHODI	**5.308.911**	**34.509**	**3.956.835**	**91.858**	**504.683**	**104.191**	**1.383.900**	**75.058.680**	**25.357**	**209.868**	**23.734**	**2.304.977**	**520.530**	**10.346.257**	**837.348**	**17.165.116**	**20.926.331**	**57.870**	**123.051**	**1.195**	**138.985.291**

Izradio:

RAVNATELJ:

PLAN NABAVE 2023.

r.br.	Predmet nabave	
1	Uredski materijal	199.084,21
2	Stručna literatura	39.816,84
3	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	530.891,23
4	Ostali materijal za potrebe redovnog poslovanja	830.314,11
5	Krv i krvni derivati	1.194.505,28
6	Medicinski plinovi	132.722,81
7	Kemikalije	1.858.119,32
8	Elektrode	74.324,77
9	Zavojni i sanitetski materijal	4.778.021,10
10	Laboratorijski materijal	212.356,49
11	Endokrinologija-potrošni materijal	265.445,62
12	Radioaktivni materijal - izotopi	185.811,93
13	Lijekarnički materijal	10.617,82
14	Ugradbeni materijal	4.645.298,29
15	Kardiologija potrošni materijal	995.421,06
16	Intraokularne leće	86.269,83
17	Hemodijaliza	159.267,37
18	Kirurški materijal	411.971,60
19	Kardiologija-ugradbeni pacemakeri	244.209,97
20	Živežne namirnice	729.975,45
21	Lijekovi	9.290.596,59
22	Posebno skupi lijekovi izvan limita	24.958.404,70
23	Električna energija	1.288.759,12
24	Plin	6.636,14
25	Gorivo za motorna vozila i agregate	19.908,42
26	Lož ulje	132.722,81
27	Materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje (rezervni dijelovi)	266.613,60
28	Sitni inventar	525.580,80
29	Usluge telefona, pošte i prijevoza	142.959,20
30	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.119.990,83
31	Usluge promidžbe i informiranja	156.995,20
32	Deratizacija i dezinsekcija	26.544,56
33	Zbrinjavanje infektivnog otpada	305.262,46
34	Usluge groblja	26.544,56
35	Ostale komunalne usluge	295.772,42
36	Zakupnine i najamnine	263.428,80
37	Obvezni i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika	66.361,40
38	Usluge stručnog mišljenja (+Acta Clinica Croatica)	66.361,40
39	Ostale intelektualne usluge (usluge vezane za EU projekte i potres)	3.304.581,64
40	Računalne usluge	530.891,23
41	Grafičke i tiskarske usluge i usluge kopiranja	26.544,56
42	Usluge čišćenja, pranja i slično	111.699,52
43	Ostale nespomenute usluge	929.059,66
44	Reprezentacija	3.928,80
45	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.371,20
46	Licence	106.178,25
47	Uredska oprema i namještaj	260.191,20
48	Komunikacijska oprema	81.081,60
49	Oprema za održavanje i zaštitu	360.182,40
50	Medicinska i laboratorijska oprema	18.608.904,00
51	Instrumenti, uređaji i strojevi	12.847,20
52	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	49.479,20
53	Ulaganje u računalne programe	93.411,20
54	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	27.844.523,20
	UKUPNO :	***109.873.762,97 EUR***

Potpis:
17.12.2022